

证券代码：600897

股票简称：厦门空港

编号：临 2014-010

厦门国际航空港股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国际航空港股份有限公司于 2014 年 08 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于 2014 年 08 月 15 日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人送达、传真或邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事十一名，实际参与表决董事十一名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及其摘要》的议案；（详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买半年期以内的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币 5.1 亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日